

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 361,153,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 255,658,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สังคมเชื่อมั่นในการจัดการมลพิษเพื่อปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. พัฒนามาตรฐาน เครื่องมือและกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
2. ยกระดับความสามารถบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการมลพิษ
3. สื่อสาร ขยายหุ้นส่วนความร่วมมือ และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการมลพิษ
4. กำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ
5. ประสานความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

มีแผน กฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	361.1539	255.6585	398.3844	240.2461	196.1033
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.1539	255.6585	398.3844	240.2461	196.1033
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มีแผน กฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการ ในการบริหารจัดการมลพิษที่ทันสถานการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการ มลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	เรื่อง	7	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการ มลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.1539	255.6585	398.3844	240.2461	196.1033
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	255,658,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	255,658,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	9.6265	120.8786	136.0049	-	-
1. ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	2	9.6265	120.8786	136.0049	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	9.6265	120.8786	136.0049	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 9,626,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	181.7330	60.0265	2.2823	11.6167	255.6585
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	181.7330	60.0265	2.2823	11.6167	255.6585
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการ ขยะและสิ่งแวดล้อม	181.7330	60.0265	2.2823	11.6167	255.6585

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 255,658,500 บาท
อย่างยั่งยืน

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 255,658,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดนโยบาย วางแผน และดูแล กำกับ ควบคุม และป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ
ในพื้นที่เป้าหมายให้มีระบบบริหารจัดการมลพิษไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กำหนดและเหมาะสมกับสถานการณ์มลพิษที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
การควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	181.7330	60.0265	2.2823	11.6167	255.6585
1. พัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ	181.7330	60.0265	2.2823	11.6167	255.6585

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการ ในการบริหารจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	เรื่อง	7 (-)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกฎระเบียบ มาตรฐาน และ มาตรการในการบริหารจัดการมลพิษแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	361.1539	255.6585	316.9819	332.1082	196.1033
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.1539	255.6585	316.9819	332.1082	196.1033
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	193.4431	181.7330	181.7330	181.7330	181.7330
- งบลงทุน	ล้านบาท	161.7485	60.0265	120.8786	136.0049	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9593	2.2823	2.3326	2.3326	2.3326
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0030	11.6167	12.0377	12.0377	12.0377
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

255,658,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

181,733,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

157,537,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,365,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,551,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ	50,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,646,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,726,200 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,730,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	53,243,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,509,000 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาสถานี	45,650,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,969,900 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,650,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,248,700 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	410,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,387,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

24,195,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	18,649,200 บาท
(2) ค่าประปา	750,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,012,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,284,000 บาท

2. งบลงทุน

60,026,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

60,026,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

50,400,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,453,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	1,053,800 บาท
(2) ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(3) ระบบฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลแบบบูรณาการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,500,000 บาท

(4) ระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,900,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,100,000 บาท
(1) ระบบสำรองไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) ขนาด 200 kVA ของอาคารห้องปฏิบัติการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,100,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	38,846,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 15 หน่วย)	4,446,200 บาท
(2) เครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากระยะไกลแบบเคลื่อนที่ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(3) ชุดสอบเทียบเครื่องตรวจวัดก๊าซโอโซนในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(4) เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แบบอัตโนมัติ สำหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	4,400,000 บาท
(5) เครื่อง X-Ray fluorescent แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(6) ชุดวิเคราะห์สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(7) ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(8) ชุดวิเคราะห์ปริมาณแคโทดอนและแอนไอออนแบบอัตโนมัติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,500,000 บาท
(9) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง	7,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,626,500 บาท
2.1.2.1 ค่าควบคุมงาน	1,649,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	1,649,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,830,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,766,100 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,288,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,649,800 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,640,200 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	485,600 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,976,700 บาท
(1) โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	7,976,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	454,762,900 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	116,849,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	76,178,700 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	7,976,700 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	118,238,400 บาท
	135,519,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,282,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,282,300 บาท
1) เงินอุดหนุนบำรุงภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศ	2,282,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	11,616,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรด	2,699,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบรองรับการจัดตั้งศูนย์รับคืบหน้าการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์	2,740,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ	2,177,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ

และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

ร้อยละ 60, 15, 90 และ 80

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตราย

24,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

24,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

24,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : ชะยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ

และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

ร้อยละ 60, 15, 90 และ 80

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

โครงการ : โครงการพัฒนากฎหมาย อนุบัญญัติ และกฎระเบียบ

1,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมาย อนุบัญญัติ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น ร้อยละ 1.5

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต **45,290,000 บาท**

1. งบลงทุน **41,790,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **41,790,000 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **41,790,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 650,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 650,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 41,140,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2,940,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 25 หน่วย)

(2) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 สถานี 7,250,000 บาท

(3) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สถานี 7,250,000 บาท

(4) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 สถานี 7,250,000 บาท

(5) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 สถานี 7,250,000 บาท

(6) อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบเคลื่อนที่ (Portable GC/MS) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,200,000 บาท

(7) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง 7,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น **3,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 1,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 1,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง 1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น ร้อยละ 1.5

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 40,500,000 บาท

1. งบลงทุน 35,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 35,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 35,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 35,000,000 บาท

(1) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 สถานี 7,250,000 บาท

(2) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 สถานี 7,250,000 บาท

(3) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน 1 สถานี 7,250,000 บาท

(4) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน 1 สถานี 7,250,000 บาท

(5) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง 6,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น 5,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 5,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : แหล่งน้ำทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป/

ป้องกันระดับความเค็มไม่เกินมาตรฐานของการเกษตร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต 9,050,000 บาท

1. งบลงทุน 4,050,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,050,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 4,050,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4,050,000 บาท

(1) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

1 สถานี 1,350,000 บาท

(2) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง 1 สถานี 1,350,000 บาท

(3) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ตำบลย่านยาว อำเภอสว่าง

จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สถานี 1,350,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น 5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต 5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : แหล่งน้ำทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป/

ป้องกันระดับความเค็มไม่เกินมาตรฐานของการเกษตร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

โครงการ : โครงการติดตามตรวจสอบและบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษ 11,650,000 บาท

1. งบลงทุน 7,150,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,150,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 7,150,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,000,000 บาท

(1) ระบบฐานข้อมูลเครื่องเรือนด้านมลพิษและแหล่งกำเนิดมลพิษ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,000,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5,150,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 850,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ชุดเตรียมตัวอย่างสารที่ละลายได้ทั้งหมด แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,500,000 บาท

(3) ชุดล้างเครื่องแก้วอัตโนมัติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,800,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น 4,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษ 4,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : ลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำ มีการบริหารจัดการลุ่มน้ำอย่างสมดุล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

โครงการ : โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัย

วิกฤตคุณภาพน้ำ	15,000,000 บาท
1. งบลงทุน	15,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,000,000 บาท
(1) ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการบุคลากรภาครัฐ	164,529,200 บาท
1. งบบุคลากร	161,613,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	122,418,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	108,344,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,074,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	39,194,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,916,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,916,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,530,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	159,970,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	164,529,200	บาท

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	159.9700	164.5292	169.4389	174.4963	179.7063
เงินงบประมาณ	159.9700	164.5292	169.4389	174.4963	179.7063
- งบบุคลากร	157.0748	161.6132	166.4617	171.4555	176.5992
- งบดำเนินงาน	2.8952	2.9160	2.9772	3.0408	3.1071
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564